

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بیسکویت گرچی	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: غرچی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۶۰,۶۴۰	۱,۷۷۹,۰۹۰	۳,۹۳۵,۰۸۰	(۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۳۹,۶۱۹)	(۱,۵۹۴,۴۳۷)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۲۲۱,۰۲۱	۱۸۴,۶۵۳	۴۰۶,۰۴۷	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۶۰۸)	(۱۰۲,۵۸۳)	(۴۰۷,۵۱۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۲۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۵۷)	۰	(۴۵,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۹۵۶	۸۲,۰۷۰	(۳۷,۳۴۰)	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	(۶,۲۸۴)	(۹,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۱	۱۶,۲۳۴	۸۹,۹۳۹	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۴۱۷	۹۱,۹۲۰	۴۳,۲۲۲	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۶,۶۸۴)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۲۶)	۳۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۲۰	۱۳,۳۹۶	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۷۲۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۵	۱۹	۰	(۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۳	۱	(۶۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶	۲۲	۱	(۲۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۲۲	۱	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۲۲	۱	(۴۵)
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۷۲۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۳۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۹۶,۸۳۳	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۲۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۲۸	۴,۴۶۶	۳,۹۹۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۶	۴۹۷	۴۶۳	۱۰۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۱۰۲,۳۵۷	۴,۰۳۹,۵۳۷	۴,۰۱۴,۷۸۰	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۷,۸۳۱	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۳۳۲	۸۸
موجودی مواد و کالا	۶۵۸,۸۱۵	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۲۸۶	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۱۷,۸۰۳	۱,۱۰۴,۵۳۳	۷۳۳,۲۷۳	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۱,۶۶۷	۱۰۳,۳۱۹	۷,۸۹۹	(۷۹)
	۳,۳۷۶,۱۱۵	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱,۳۳۸,۷۸۰	۱۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۱,۳۳۸,۷۸۰	۱,۹۹۰,۰۳۴	۳,۳۷۶,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۷	۵,۳۴۳,۵۶۰	۶,۰۳۹,۵۷۱	۶,۴۷۸,۴۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳	۸۲,۳۰۴	۸۲,۴۷۴	۸۴,۷۱۱	اندوخته قانونی
۰	۱	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۸	۱۶۷,۳۶۳	۷۳,۰۸۸	۱۱۵,۵۸۵	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۳,۹۹۹,۶۶۷	۳,۹۰۵,۵۶۳	۳,۹۵۰,۳۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۳۴۱,۷۷۴	۳۴۱,۷۷۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۸	۵۹,۳۵۹	۱۳۴,۸۶۵	۱۴۷,۸۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۲)	۵۹,۳۵۹	۶۷۶,۵۸۳	۳۸۹,۶۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۴	۸۳۰,۰۷۶	۱,۱۵۶,۳۳۸	۱,۸۹۱,۳۳۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶	۵۴,۷۴۰	۱۰۴,۵۶۶	۱۱۱,۳۵۷	مالیات پرداختنی
(۱۵)	۶۰,۹۸۴	۱۳۶,۰۶۹	۱۰۶,۵۷۰	سود سهام پرداختنی
۰	۳۸۴,۹۸۶	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۳۷۵	۶۰,۵۶۳	۶۳,۷۴۸	(۵۱)
	۲,۱۲۸,۵۲۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۸,۵۲۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۸
جمع بدهی‌ها	۲,۵۳۸,۱۷۶	۲,۱۲۴,۰۰۹	۱,۳۴۳,۸۹۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۴۷۸,۴۷۳	۶,۰۳۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۴	۱	۰	۰	۱۶۷,۳۶۱	۰	۳,۹۹۹,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۴	۱	۰	۰	۱۶۷,۳۶۱	۰	۳,۹۹۹,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۹۶		۳,۳۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۹۷,۵۰۰)		(۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷۰				(۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱)			۱		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۴,۷۳۴		۴۴,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۴	۰	۴۴,۷۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۳۷				(۲,۲۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۸۵	۰	۳,۹۵۰,۲۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

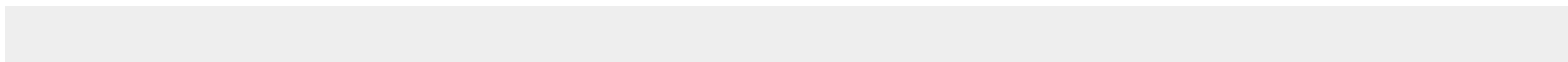
شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۴۰۹	۱۸,۰۰۱	(۷۴,۹۹۴)	۲۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۱۳۰)	(۹۴۴)	۰	(۱,۲۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵,۳۷۹	۱۷,۰۵۷	(۷۴,۹۹۴)	۱۶۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۶,۰۴۵)	(۲۶,۹۹۷)	(۹۶,۵۰۰)	(۱۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۷۸)	(۲,۳۷۹)	(۲,۸۴۴)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۹)	۰	(۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴,۶۶۵	۷۴,۶۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۰,۶۵۴)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۵۶۹	۴,۰۴۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۷,۳۳۲)	(۳۳,۱۴۳)	(۶۶,۱۴۱)	(۳۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳,۰۵۳)	(۶,۰۸۵)	(۱۴۱,۱۲۵)	(۹۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۹۸,۴۴۰	۳۴۱,۷۳۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۵,۰۰۰)	(۶۵,۶۳۳)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۶۷۴)	(۷,۲۲۷)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۴۹۹)	(۹,۰۹۹)	(۳۲,۴۱۵)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۴۹۹)	۸,۶۶۷	۳۳۶,۴۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۱,۵۵۲)	۲,۵۸۲	۹۵,۳۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۰۳,۲۱۹	۷,۸۹۹	۷,۸۹۹	۱,۲۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۶۶۷	۱۰,۴۸۱	۱۰۳,۲۱۹	۱۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۶,۴۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص							
فروش داخلی:				۴۰۴	۳۰۶,۰۵۲	۹۴۲	۹۴۱	۶۷۰,۸۷۴,۶۰۱	۶۳۱,۲۹۳	(۵۶۶,۱۵۲)	۶۵,۱۴۱	۲۸۴	۲۶۵	۷۸۳,۸۱۸,۸۶۸	۲۰۷,۷۱۲	(۱۷۸,۸۱۶)	۲۸,۸۹۶	۷۵۱	۷۵۱	۸۳۳,۰۱۵,۹۷۹	۶۲۵,۵۹۵								
بیسکویت کرم‌دار	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۸۸	۱,۱۳۲,۶۴۳	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۴,۳۸۲,۷۹۲	۳,۰۳۱,۰۰۶	(۱,۸۲۱,۴۳۳)	۲۰۹,۵۷۳	۱,۳۸۱	۱,۲۴۵	۷۴۲,۶۳۷,۳۰۹	۹۳۴,۵۷۱	(۷۹۵,۹۴۹)	۱۲۸,۶۳۲	۲,۳۷۸	۲,۳۷۸	۷۳۸,۵۸۵,۳۶۶	۱,۷۵۶,۳۵۶								
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۵	۲۱۱,۰۰۷	۸۶۷	۹۵۶	۶۹۷,۵۶۶,۹۴۶	۶۶۶,۸۷۴	(۵۹۸,۰۶۲)	۶۸,۸۱۲	۳۳۸	۳۹۹	۶۸۰,۵۹۳,۹۸۵	۲۷۱,۵۵۷	(۲۳۲,۷۷۹)	۳۷,۷۷۸	۷۱۴	۷۱۴	۸۵۲,۵۴۴,۸۱۸	۶۰۸,۷۱۷								
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۲,۳۴۷	۱,۶۴۹,۷۰۲	۵,۳۴۱	۵,۳۱۴		۳,۳۳۹,۱۷۳	(۲,۹۸۵,۶۴۷)	۳۴۳,۵۲۳	۲,۰۰۳	۱,۹۰۹		۱,۴۰۳,۸۴۰	(۱,۲۰۸,۵۴۴)	۱۹۵,۳۹۴	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳		۲,۹۹۰,۶۶۸								
جمع فروش داخلی																													
فروش صادراتی:																													
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۰	۱۲۹,۳۸۸	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۴۰,۵۸۸,۵۳۳	۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۶۰۳	۵۷۹	۴۴۴,۱۱۳,۹۹۰	۲۵۷,۱۴۲	(۲۳۱,۰۷۵)	۳۶,۰۶۷	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴	۴۳۷,۴۱۶,۵۴۴	۵۷۸,۷۳۲								
جمع فروش صادراتی				۵۰۰	۱۲۹,۳۸۸	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۶۰۳	۵۷۹		۲۵۷,۱۴۲	(۲۳۱,۰۷۵)	۳۶,۰۶۷	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴		۵۷۸,۷۳۲								
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰				(۳۴۳)	۰	۰	۰	۰										
جمع				۲,۸۴۷	۱,۷۷۹,۰۹۰	۷,۱۳۰	۷,۰۹۳		۳,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۵۳۹,۰۳۳)	۴۰۶,۰۴۳	۲,۶۰۶	۲,۴۸۸		۱,۶۶۰,۶۴۰	(۱,۴۳۹,۶۱۹)	۲۳۱,۳۶۴	۵,۱۹۷	۵,۱۹۷		۳,۵۶۹,۳۹۰								

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۱۳,۵۳۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	۱,۶۶۰,۶۴۰	۳,۵۶۹,۳۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	(۱,۴۳۹,۶۱۹)	(۲,۸۰۵,۳۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت با مطالعه بازارهای فروش در صدد کسب بازار مناسب فروش و تولید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۹,۱۴۴	۱,۲۱۰,۷۴۴	۲,۴۷۶,۳۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۲,۹۵۹	۱۰۱,۷۷۵	۲۳۳,۸۰۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۱۷۸,۸۰۳	۱۴۳,۱۲۳
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۱,۴۹۱,۳۲۲	۲,۸۵۲,۱۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۱۳,۲۳۷)	(۴۶,۷۸۵)
جمع هزینه های تولید	۳,۳۶۰,۴۰۲	۱,۴۷۸,۰۸۵	۲,۸۰۵,۳۷۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۱,۴۷۸,۰۸۵	۲,۸۰۵,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۴۱,۹۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۴۱,۹۶۳)	(۱۴۱,۹۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۱,۴۰۵,۴۳۴	۲,۸۰۵,۳۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۰,۶۶۳	۳۴,۱۸۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۹,۰۳۳	۱,۴۳۹,۶۱۹	۲,۸۰۵,۳۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
--	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت		۲۸۱	۳۴۶,۶۶۱,۹۲۳	۶۹,۳۱۲	۲,۶۰۶	۵۶۷,۹۵۸,۱۷۳	۱,۴۸۰,۰۹۹	۱	۳۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۱	۲,۴۸۸	۵۷۴,۶۰۵,۷۰۷	۱,۴۳۹,۶۱۹
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۱,۴۸۰,۰۹۹			۳۳,۱۷۱			۱,۴۳۹,۶۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت		۴۰۰	۳۵۴,۹۰۷,۵۰۰	۱۴۱,۹۶۳	۵,۱۹۶	۵۵۱,۰۷۵,۰۵۸	۲,۸۶۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵,۳۱۴	۵۳۷,۹۳۲,۰۹۳	۲,۸۰۵,۳۷۸
جمع کل				۱۴۱,۹۶۳			۲,۸۶۳,۳۸۶			۰			۲,۸۰۵,۳۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۱,۷۳۳	۱۸۱,۶۰۳,۵۷۸	۳۱۴,۷۱۹	۱,۶۹۰	۱۸۰,۰۶۳,۳۱۴	۳۰۴,۳۰۷	۶۶	۳۰۶,۷۸۷,۸۷۹	۱۳,۶۴۸	تن	آرد
۱۷	۳۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	۲۵۳	۶۰۳,۵۳۳,۵۹۷	۱۵۳,۴۴۱	۲۵۰	۶۱۲,۰۱۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۳	۲۰	۱۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	تن	سیروپ غنی شده (شیرین کننده)
۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	۴۳۵	۳۲۰,۵۷۹,۳۱۰	۱۳۹,۴۵۲	۴۳۷	۳۱۵,۳۵۹,۳۶۸	۱۳۷,۸۱۲	۹	۷۷۷,۴۴۴,۴۴۴	۶,۹۹۷	تن	روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)
۲۶۲	۱,۱۳۳,۸۹۳,۱۳۰	۲۹۷,۰۸۰	۷۴۹	۳۱۴,۷۱۰,۲۸۰	۲۳۵,۷۱۸	۳۰۸	۵۲۰,۹۸۵,۵۷۷	۱۰۸,۳۶۵	۸۰۳	۵۲۸,۵۵۹,۱۵۳	۴۳۴,۴۳۳	تن	سایر مواد اولیه
۱	۳۷۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۳	۱	۳۳۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۴۷	۱	۵۰۷,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۵۷	۱	۹۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۳	مختلف	لوازم بسته بندی
	۵۸۶,۷۶۵				۱,۱۶۴,۴۷۷			۱,۲۱۰,۷۴۴			۵۴۰,۴۹۸		جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
	۰				۰			۰			۰		جمع مواد اولیه وارداتی
	۵۸۶,۷۶۵				۱,۱۶۴,۴۷۷			۱,۲۱۰,۷۴۴			۵۴۰,۴۹۸		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۶۶	۳۰۶,۷۸۷,۸۷۹	۱۳,۶۴۸	۳,۲۷۸	۱۸۱,۶۱۶,۲۳۹	۵۹۵,۳۳۸	۳,۳۳۱	۱۸۲,۳۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۵۰	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	تن	آرد
۳۰	۱۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۱,۳۵۵	۱۶۵,۸۱۴,۷۶۰	۲۳۴,۶۷۹	۱,۳۵۸	۱۶۵,۰۳۴,۶۱۰	۲۳۴,۱۱۷	۱۷	۳۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	تن	سیروپ غنی شده (شیرین کننده)
۹	۷۷۷,۴۴۴,۴۴۴	۶,۹۹۷	۹۱۴	۶۶۵,۶۳۹,۱۰۳	۶۰۸,۳۸۵	۹۱۳	۶۶۸,۸۸۷,۰۶۱	۶۱۰,۰۳۵	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	تن	روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)
۸۰۳	۵۲۸,۵۵۹,۱۵۳	۴۳۴,۴۳۳	۶۰۰	۵۳۱,۳۲۶,۶۶۷	۳۱۲,۷۹۶	۴۷۳	۹۳۲,۵۱۹,۰۶۸	۴۴۰,۱۴۹	۹۳۱	۳۱۹,۰۹۷,۷۴۴	۲۹۷,۰۸۰	تن	سایر مواد اولیه
۱	۹۳,۰۷۳	۹۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۸۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۹	۱	۵۳۹,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۱۷	۱	۳۴۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۶۵	مختلف	لوازم بسته بندی
	۵۴۰,۴۹۸				۲,۵۳۲,۵۰۷					۲,۴۰۹,۱۵۸			جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
	۰				۰					۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی
	۵۴۰,۴۹۸				۲,۵۳۲,۵۰۷					۲,۴۰۹,۱۵۸	۶۵۳,۸۴۷		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نرخ خرید و تامین مواد اولیه از ثبات نسبی برخوردار می باشد بنابراین تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۷۸	۷۶,۶۳۶	۹۳,۸۸۱	۶۹,۱۱۷	۷۸,۷۵۶	۹۴,۵۰۷
هزینه استهلاک	۶۳,۴۴۷	۲۵,۹۰۱	۴۳,۴۰۶	۸,۱۸۵	۵,۰۸۳	۵,۱۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۳,۷۲۵	۷,۴۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۸۹	۴۶,۶۵۱	۹۳,۳۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷,۹۳۰	۱۸,۱۰۰	۳۶,۳۰۰
سایر هزینه ها	۴۶,۳۹۶	۶۳,۵۴۱	۱۳۵,۰۸۳	۷,۷۰۳	۱۸,۰۱۸	۳۵,۷۵۶
جمع	۳۵۱,۴۸۰	۱۷۸,۸۰۳	۲۶۸,۸۱۹	۴۰۷,۵۱۳	۱۶۶,۶۰۸	۲۶۴,۸۶۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزایش هزینه ها اعمال شده است و تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی شود
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۶۲	۲۰۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۹,۳۸۳	۰	۰
جمع	۹,۳۸۳	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۵,۲۵۷	۱۶,۴۵۷	۳۳,۹۱۴
جمع	۴۵,۲۵۷	۱۶,۴۵۷	۳۳,۹۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴۱,۷۷۴	۳۴۱,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۷۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳۴۱,۷۷۴	۳۴۱,۷۷۴				۰	۰	۳۴۱,۷۷۴	۰
انتقال به دارایی										
									هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۶۹۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۹۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۲,۲۳۹	۳,۴۶۱	۶,۹۲۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۷۳,۲۳۹	۳,۴۶۱	۶,۹۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳,۰۸۸	۰	۳,۳۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
--	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»